

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

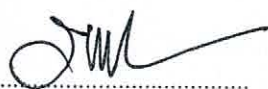
	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	77,169,680.94	73,728,711.94
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	33,585,657.51	31,831,423.85
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	324,400.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	1,542.05	2,858.56
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	1,600.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		33,913,199.56	31,834,282.41
รวมสินทรัพย์		33,913,199.56	31,834,282.41
ทุนทรัพย์สิน	2	77,169,680.94	73,728,711.94
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	7,091,000.00	8,185,099.32
เงินรับฝาก	8	1,732,783.90	1,564,494.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,823,783.90	9,749,593.37
รวมหนี้สิน		8,823,783.90	9,749,593.37
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	18,245,590.75	13,103,457.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		6,843,824.91	8,981,232.04
รวมเงินสะสม		25,089,415.66	22,084,689.04
รวมหนี้สินและเงินสะสม		33,913,199.56	31,834,282.41

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางฐิติมา รอดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒิการ ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ



(นายพงศธร เนืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตำบลปากน้ำเป็นตำบลหนึ่งใน 17 ตำบลของอำเภอเมืองชุมพร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพร ประมาณ 13 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ 20.30 ตารางกิโลเมตร (จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 13,799 ไร่) แบ่งการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน มี 4,453 ครัวเรือน และมีประชากร 6,889 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 การแสดงรายการในรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2431 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3822 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

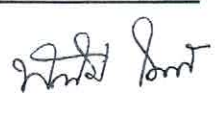
ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	1,200,000.00	1,200,000.00	รายได้	77,161,380.94	73,720,411.94
อาคาร			เงินที่มีผู้กู้ให้	8,300.00	8,300.00
อาคารสำนักงาน	3,167,923.00	3,167,923.00			
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12,653,500.00	9,770,500.00			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	924,800.00	924,800.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	6,144,700.00	6,144,700.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	18,516,700.00	18,516,700.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,876,628.50	2,868,773.50			
ครุภัณฑ์การศึกษา	30,500.00	-			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,582,190.00	19,582,190.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	361,923.00	528,089.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,030,500.00	3,989,500.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,429,214.00	2,985,134.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,131,618.00	2,131,618.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	282,950.00	282,950.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	115,344.44	115,344.44			
ครุภัณฑ์โรงงาน	39,000.00	39,000.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	104,000.00	126,500.00			
ครุภัณฑ์การกีฬา	445,600.00	445,600.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	91,000.00	91,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	605,490.00	566,290.00			
ครุภัณฑ์สนาม	184,000.00	184,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	252,100.00	68,100.00			
รวม	77,169,680.94	73,728,711.94		77,169,680.94	73,728,711.94

[Signature]

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย		
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 8030468733	4,303,130.88	8,902,303.63
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 0192365761	7,695,307.85	12,924,405.58
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 0192425143	800,288.04	797,087.75
ประเภทประจำ เลขที่ 0194046995	2,961,446.07	2,961,446.07
เงินฝากธนาคารออมสิน		
ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 053350254362	17,825,484.67	6,246,180.82
รวม	<u>33,585,657.51</u>	<u>31,831,423.85</u>

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2562	ปี 2561
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน	324,400.00	-
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
รวม	<u>324,400.00</u>	<u>-</u>



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2556	-	-	2556	1	202.03
	2557	-	-	2557	3	517.09
	2558	-	-	2558	3	369.35
	2559	-	-	2559	3	198.47
	2560	2	242.97	2560	6	603.42
	2561	3	353.44	2561	11	968.20
	2562	12	945.64			
รวม		17	1,542.05		27	2,858.56

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

รวม

ปี 2562

1,600.00

1,600.00

ปี 2561

-

-



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายการค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	แ่ทนบรรยาย (โพเตียม) พร้อมตราสัญลักษณ์แดเนลส	9,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	34,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารกองช่าง อบต. ปากน้ำ	1,140,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างศาลารอรถประจำทาง หมู่ที่ 7	160,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างศาลารอรถประจำทาง หมู่ที่ 8	90,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ อบต. ปากน้ำ	90,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. ปากน้ำ	485,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยรัมย์ หมู่ที่ 5	240,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยรัมย์ หมู่ที่ 5	680,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยรัมย์ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4	282,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยรัมย์ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5	963,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพูกะจูด 1 หมู่ที่ 4	853,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยซีเฟรช 4 หมู่ที่ 8	227,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยผ่องเจริญ 1 หมู่ที่ 5	243,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยผ่องเจริญ 2 หมู่ที่ 5	243,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยสีทิด หมู่ที่ 4	500,000.00

๓๓๕ ๕๙

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคอหมู - หัวگرد หมู่ที่ 6	500,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งรางด้วยสี่เหลรีโม่พลาตึก ถนนสายสี่มิตร หมู่ที่ 8	113,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งรางด้วยสี่เหลรีโม่พลาตึก ถนนสายหลังพลับพลา ร. 5 หมู่ที่ 4	54,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขยายรุ่งเรือง หมู่ที่ 8	185,000.00
รวม						7,091,000.00

ປີ 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		10,617.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		368,482.32
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งธานี 3 หมู่ที่ 5	948,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งธานี 1 หมู่ที่ 5	1,558,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายซีเฟรช - สะพานปลา หมู่ที่ 8	975,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8	320,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมบริเวณหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 8	58,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายบ้านคอกหมู - บ้านหัวกรูด หมู่ที่ 4	300,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคอกหมู หมู่ที่ 4	1,020,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายซีเฟรช - สะพานปลา หมู่ที่ 8	325,000.00

0.776

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

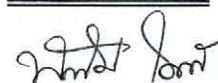
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ขยายสันหัด 3 หมู่ที่ 10	1,406,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขยายพริกกระจุด 1 หมู่ที่ 4	477,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงเสาไฟฟ้าประติมากรรม บริเวณเกาะกลางถนนสายสีเพชร - สะพานปลา หมู่ที่ 8	248,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขยายพิทักษ์ทอง หมู่ที่ 5	171,000.00
รวม						8,185,099.32

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,877.79	14,397.41
เงินประกันสัญญา	407,915.00	357,839.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,239.17	8,157.97
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2,521.90	2,509.92
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	800,288.04	797,087.75
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน ศพด.	41,982.00	41,982.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	54,400.00	54,400.00
เงินอุดหนุนศูนย์บริการคนพิการ	285.00	285.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	1,200.00
ค่าตอบแทนครู ศพด.	140,100.00	140,100.00
เงินประกันสังคม ศพด.	7,005.00	7,005.00
เงินสวัสดิการครู	3,500.00	3,500.00
รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	126,000.00	42,000.00
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	113,470.00	94,030.00
รวม	<u>1,732,783.90</u>	<u>1,564,494.05</u>



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลีนสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม	13,103,457.00	15,769,778.21
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,577,285.82	7,555,444.33
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	986,592.87	1,888,861.08
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินสำรองเงินสะสม	5,590,692.95	5,666,583.25
รายจ่ายค้างจ่าย	957,000.00	207,318.21
ค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินคดีทางแพ่งปีเก่าส่งคืน	2,950.00	-
ค่าอาหารเสริม (นม) ปีเก่าเบิกเกินส่งคืน	7,490.80	-
ชุดใช้เงินกรณีเบิกจ่ายเงินปีเก่าผิดระเบียบ	-	100,000.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(1,416,000.00)	(8,621,272.67)
ส่งคืนรายได้ค่าอากรประมงปีเก่า	5,142,133.75	(2,666,321.21)
เงินสะสม 30 กันยายน	18,245,590.75	13,103,457.00

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2562	ปี 2561
1 ลูกหนี้ค่าภาษี	1,542.05	2,858.56
2 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	1,600.00	-
3 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	18,242,448.70	13,100,598.44
	18,245,590.75	13,103,457.00
	ปี 2562	ปี 2561
	2,872,000.00	207,000.00

ซึ่งได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม
ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยรุ้งเรือง หมู่ที่ 8	207,000.00	207,000.00	207,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยรวมใจ 46 หมู่ที่ 6	137,000.00	134,000.00	134,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	วางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส. ขอยร่มเย็น หมู่ที่ 5	717,000.00	700,000.00	700,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คลส. ขอยพระคุณแม่ 2 หมู่ที่ 8	378,000.00	375,000.00	375,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	วางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส. ขอยรุ้งเรือง หมู่ที่ 8	1,277,000.00	-	-	1,277,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คลส. ขอยรุ่งโรจน์ 3 หมู่ที่ 5	402,000.00	-	-	402,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ขอยทวีทรัพย์ หมู่ที่ 8	1,193,000.00	-	-	1,193,000.00	-
รวม			4,311,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00	2,872,000.00	-

Ant Port

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลีนสุดท้ายที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม (ต่อ)

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านคอหมู หัวกรุด หมู่ที่ 6	8,094,000.00	7,160,000.00	7,160,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ถนนสายสี่มิตร หมู่ที่ 8	1,483,000.00	1,461,272.67	1,461,272.67	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกอนกรีต ขยายรุ่งเรือง หมู่ที่ 8	207,000.00	207,000.00	-	207,000.00	-
รวม			9,784,000.00	8,828,272.67	8,621,272.67	207,000.00	-

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งบกลาง
รายจ่าย											
งบกลาง	10,174,366.00	10,093,021.00	-	10,093,021.00	-	-	-	-	-	-	10,093,021.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,965,440.00	1,897,200.00	-	1,897,200.00	1,897,200.00	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,671,070.00	10,110,351.00	-	10,110,351.00	7,035,251.00	-	727,570.00	-	2,347,530.00	-	-
ค่าตอบแทน	538,000.00	438,361.25	-	438,361.25	392,361.25	-	-	-	46,000.00	-	-
ค่าใช้สอย	3,066,600.00	2,240,705.23	-	2,240,705.23	1,060,750.23	-	613,974.00	30,720.00	433,276.00	101,985.00	-
ค่าวัสดุ	3,921,290.00	3,080,026.67	-	3,080,026.67	1,181,452.63	-	774,326.72	1,680.00	1,019,717.32	49,950.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,303,600.00	1,139,448.25	-	1,139,448.25	1,122,858.65	-	7,730.00	-	8,859.60	-	-
ค่าครุภัณฑ์	2,484,300.00	2,085,410.00	30,500.00	2,115,910.00	1,349,810.00	-	34,800.00	-	251,300.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,155,900.00	6,691,760.00	7,256,796.00	13,948,556.00	2,883,000.00	-	-	-	11,065,556.00	-	-
เงินอุดหนุน	2,716,000.00	2,274,117.87	-	2,274,117.87	-	-	1,313,700.00	-	960,417.87	-	-
รวมรายจ่าย	43,996,566.00	40,050,401.27	7,287,296.00	47,337,697.27	16,922,683.76	532,900.00	3,472,100.72	32,400.00	16,132,656.79	151,935.00	10,093,021.00
รายรับ											
ภาษีอากร	4,760,575.00	6,157,944.11	-	6,157,944.11							
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	662,300.00	793,203.50	-	793,203.50							
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	158,753.98	-	158,753.98							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	310,000.00	329,890.00	-	329,890.00							
รายได้เบ็ดเตล็ด	70,000.00	85,100.00	-	85,100.00							
รายได้จากทุน	5,000.00	2,040.00	-	2,040.00							
ภาษีจัดสรร	23,088,700.00	22,651,577.50	-	22,651,577.50							
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000.00	16,449,178.00	-	16,449,178.00							
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	7,287,296.00	7,287,296.00							
รวมรายรับ	43,996,575.00	46,627,687.09	7,287,296.00	53,914,983.09							
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				6,577,285.82							

(นางฐิติมา รอดคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิการ ผลประทุม)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(นายพงษ์ธร เนื่องชุมพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาสภาพ	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	10,174,366.00	10,093,021.00	-	10,093,021.00	-	10,093,021.00	-	-	-	-	-	-	10,093,021.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,965,440.00	1,897,200.00	-	1,897,200.00	-	1,897,200.00	1,897,200.00	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,671,070.00	10,110,351.00	-	10,110,351.00	-	10,110,351.00	7,035,251.00	-	727,570.00	-	2,347,530.00	-	-
ค่าตอบแทน	538,000.00	438,361.25	-	438,361.25	-	438,361.25	392,361.25	-	-	-	46,000.00	-	-
ค่าใช้สอย	3,066,600.00	2,240,705.23	-	2,240,705.23	-	2,240,705.23	1,060,750.23	-	613,974.00	30,720.00	433,276.00	101,985.00	-
ค่าวัสดุ	3,921,290.00	3,080,026.67	-	3,080,026.67	-	3,080,026.67	1,181,452.63	52,900.00	774,326.72	1,680.00	1,019,717.32	49,950.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,303,600.00	1,139,448.25	-	1,139,448.25	-	1,139,448.25	1,122,858.65	-	7,730.00	-	8,859.60	-	-
ค่าครุภัณฑ์	2,484,300.00	2,085,410.00	30,500.00	2,115,910.00	-	2,115,910.00	1,349,810.00	480,000.00	34,800.00	-	251,300.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,155,900.00	6,691,760.00	7,256,796.00	13,948,556.00	-	15,364,556.00	2,883,000.00	-	-	-	12,481,556.00	-	-
เงินอุดหนุน	2,716,000.00	2,274,117.87	-	2,274,117.87	-	2,274,117.87	-	-	1,313,700.00	-	960,417.87	-	-
รวมรายจ่าย	43,996,566.00	40,050,401.27	7,287,296.00	47,337,697.27	1,416,000.00	48,753,697.27	16,922,683.76	532,900.00	3,472,100.72	32,400.00	17,548,656.79	151,935.00	10,093,021.00
รายรับ													
ภาษีอากร	4,760,575.00	6,157,944.11	-	6,157,944.11	-	6,157,944.11	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	662,300.00	793,203.50	-	793,203.50	-	793,203.50	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	158,753.98	-	158,753.98	-	158,753.98	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	310,000.00	329,890.00	-	329,890.00	-	329,890.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	70,000.00	85,100.00	-	85,100.00	-	85,100.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	2,040.00	-	2,040.00	-	2,040.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	23,088,700.00	22,651,577.50	-	22,651,577.50	-	22,651,577.50	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000.00	16,449,178.00	-	16,449,178.00	-	16,449,178.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	7,287,296.00	7,287,296.00	-	7,287,296.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	43,996,575.00	46,627,687.09	7,287,296.00	53,914,983.09	6,577,285.82	60,492,268.91	16,922,683.76	532,900.00	3,472,100.72	32,400.00	17,548,656.79	151,935.00	10,093,021.00

(นางฐิติมา รอดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวมจ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	10,174,366.00	10,093,021.00	-	10,093,021.00	-	-	10,093,021.00	-	-	-	-	-	-	10,093,021.00
เงินเดือน (จ่ายจากเมือง)	1,965,440.00	1,897,200.00	-	1,897,200.00	-	-	1,897,200.00	1,897,200.00	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (จ่ายประจำ)	10,671,070.00	10,110,351.00	-	10,110,351.00	-	-	10,110,351.00	7,035,251.00	-	727,570.00	-	2,347,530.00	-	-
ค่าตอบแทน	538,000.00	438,361.25	-	438,361.25	-	-	438,361.25	392,361.25	-	-	-	46,000.00	-	-
ค่าใช้สอย	3,066,600.00	2,240,705.23	-	2,240,705.23	-	-	2,240,705.23	1,060,750.23	-	613,974.00	30,720.00	433,276.00	101,985.00	-
ค่าวัสดุ	3,921,290.00	3,080,026.67	-	3,080,026.67	-	-	3,080,026.67	1,181,452.63	52,900.00	774,326.72	1,680.00	1,019,717.32	49,950.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,303,600.00	1,139,448.25	-	1,139,448.25	-	-	1,139,448.25	1,122,858.65	-	7,730.00	-	8,859.60	-	-
ค่าวัสดุภัณฑ์	2,484,300.00	2,085,410.00	-	2,115,910.00	-	-	2,115,910.00	1,349,810.00	480,000.00	34,800.00	-	251,300.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,155,900.00	6,691,760.00	-	13,948,556.00	-	-	18,488,556.00	2,883,000.00	-	-	-	15,605,550.00	-	-
เงินอุดหนุน	2,716,000.00	2,274,117.87	-	2,274,117.87	-	-	2,274,117.87	-	-	1,313,700.00	-	960,417.87	-	-
รวมจ่าย	43,996,566.00	40,050,401.27	7,287,296.00	47,337,697.27	1,416,000.00	3,124,000.00	51,877,697.27	16,922,683.76	532,900.00	3,472,100.72	32,400.00	20,672,650.79	151,935.00	10,093,021.00
รายรับ														
ภาษีอากร	4,760,575.00	6,157,944.11	-	6,157,944.11	-	-	6,157,944.11	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	662,300.00	793,203.50	-	793,203.50	-	-	793,203.50	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	158,753.98	-	158,753.98	-	-	158,753.98	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	310,000.00	329,890.00	-	329,890.00	-	-	329,890.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	70,000.00	85,100.00	-	85,100.00	-	-	85,100.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	2,040.00	-	2,040.00	-	-	2,040.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจ	23,088,700.00	22,651,577.50	-	22,651,577.50	-	-	22,651,577.50	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000.00	16,449,178.00	-	16,449,178.00	-	-	16,449,178.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	7,287,296.00	7,287,296.00	-	-	7,287,296.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	43,996,575.00	46,627,687.09	7,287,296.00	53,914,983.09	6,577,285.82	6,577,285.82	60,492,268.91	16,922,683.76	532,900.00	3,472,100.72	32,400.00	20,672,650.79	151,935.00	10,093,021.00
รายรับสูงกว่ารายจ่าย														


 (นายสุติมา รอดคง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวุฒิการ ผลประทุม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ


 (นายพงษ์ธร เนื่องชุมพร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ